

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01015

Numéro SIREN : 882 409 345

Nom ou dénomination : AB CONCILIUM

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2023 sous le numéro de dépôt 16258

AB CONCILIUM

3 BOULEVARD DE BELFORT

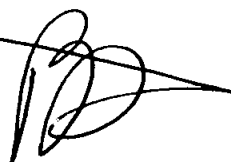
59000 LILLE

2023 5016258

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Bilan actif-passif
- Soldes intermédiaires de gestion
- Compte de résultat

Certifiés Conforme à l'original



2BLA EXPERTISE COMPTABLE

37-41 BOULEVARD DUBOUCHAGE

06000 NICE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (1)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	23 640		23 640	23 640	12 016	10,12
	Autres créances	49 681		49 681	60 636	10 955	22,05
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	483		483	748	265	54,87
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	72 804		72 804	85 074	12 270	14,42
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		72 804		72 804	85 074	12 270	14,42

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	42 477	42 379	10 098	23.19
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 190	10 098	14 288	141.49
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	39 387	43 577	4 190	9.61
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	25 000	25 000		
	Total III	25 000	25 000		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	476	619	142	29.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 940	15 878	7 938	49.99
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	8 417	16 497	8 080	48.98
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	72 804	85 074	12 270	14.42

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

8 417 16 497

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12		% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production				58 820	100.00		58 820	100.00
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue				58 820	100.00		58 820	100.00
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice				58 820	100.00		58 820	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production				58 820	100.00		58 820	100.00
Marge brute globale				58 820	100.00		58 820	100.00
- Autres achats + charges externes	5 376			46 533	79.11		41 157	69.97
Valeur ajoutée	5 376			12 287	20.89		17 663	30.16
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	558						558	
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
- Charges de l'exploitant	1 646			430	0.73		1 216	2.07
Excédent brut d'exploitation	7 580			11 857	20.16		19 437	33.13
+ Autres produits de gestion courante	3 390			1			3 390	N3
- Autres charges de gestion courante				1			1	100.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements								
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	4 190			11 857	20.16		16 047	27.34
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières				23	0.04		23	100.00
Résultat courant	4 190			11 880	20.20		16 070	27.37
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices				1 782	3.03		1 782	100.00
- Participation des salariés								
Résultat NET	4 190			10 098	17.17		14 288	24.54

AB CONCILIUM

3 BOULEVARD DE BELFORT

59000 LILLE

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

2BLA EXPERTISE COMPTABLE

37-41 BOULEVARD DUBOUCHAGE

06000 NICE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	4 000
Total	4 000

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

SIREN N° 882 409 345

AB CONCILIUM

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 BOULEVARD DE BELFORT

59000 Lille

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 30 Juin 2023

L'an deux mille vingt trois

Et le 30 juin à 11 heures

Les associés de la société AB CONCILIUM SARL Unipersonnelle, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, divisé en 500 parts de 2 € chacune, a tenu, au siège social, l'Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de son gérant.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents.

SONT PRESENTS :

- Monsieur Ali Ben Othman BOURIGA, associé,
Titulaire de..... 500 parts

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que l'ensemble des actionnaires est présent, représentant 100 % du capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Ali Ben Othman BOURIGA, en sa qualité de gérant.

Le président constate que 100 % du capital social est représentée, et, qu'en conséquence, l'Assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur la Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée les documents et rapports qui ont été adressés aux associés dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce sur les sociétés commerciales et par les textes pris pour son application, ainsi que les avis et documents concernant la convocation et la constitution de l'Assemblée.

Monsieur la Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires et, en particulier, le rapport de la Présidence et le projet des résolutions ont été tenus à la disposition des associés pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur la Président rappelle ensuite l'ordre du jour de l'Assemblée générale :

- Lecture du Rapport de la Gestion de la Présidence sur l'activité et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

- **Approbation des dits comptes et résultats de l'exercice,**
- **Quitus à la Présidence,**
- **Affectation et répartition du résultat de l'exercice,**
- **Approbation des charges non déductibles,**

Puis la Président donne lecture du rapport de la Présidence exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les perspectives.

Enfin, Monsieur la Président déclare la discussion ouverte.

Après un échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence, ainsi qu'après avoir examiné le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2022, déclare les approuver sans restriction ni réserve, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le gérant au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, donne quitus à la Présidence pour sa gestion au cours de l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuvant la proposition de la Présidence et après avoir constaté que l'exercice clos le 31 décembre 2022 fait apparaître une perte de -4190 €, décide :

- D'affecter la somme de -4190 € au compte Report à Nouveau qui passera ainsi à un solde de 38 287 €

Compte tenu de ce qui précède, les Capitaux Propres de la Société, s'élèvent à 39 387 €.

QUATRIEME RESOLUTION

L'exercice 2022 n'a pas enregistré de charges non déductibles.

AB

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Monsieur la Président déclare la séance levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l'associé.

Ali Ben Othman BOURIGA

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.